

COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO**

Registro Generale n. 71.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 29 DEL 25-07-2020

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SU UN TRATTO DI VIA ROMA FINO AL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE STATICO ING. ANDREA DE SIMONE.

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** del mese di **luglio**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Costantino Mastrangelo

VISTO il progetto dei Lavori di “Realizzazione di un marciapiede su un tratto della S.P. Delle Capannelle fino al Cimitero Comunale – 1° Stralcio”, redatto dall'Ing. Elvezio Tavani, dell'importo totale di € 24.000,00 e dell'importo per Lavori di € 18.168,56, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n° 70 del 31.12.2015;

DATO ATTO che il progetto viene finanziato con i fondi di bilancio comunale, già impegnati con Determinazione di questo Ufficio n° 114 del 30.12.2015;

VISTA la determinazione di questo Ufficio n. 72 del 31.5.2017, con la quale è stato affidato il servizio tecnico di collaudo strutturale del ponte pedonale oggetto dei lavori all'Ing. Andrea De Simone, per l'importo di € 446,52;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 20.03.2017 con la quale si è approvata la Perizia di variante al Progetto redatta dall'Ing. Elvezio Tavani dell'importo totale di € 29.750,00, dell'importo per Lavori di € 22.819,61 e dal seguente quadro economico:

1	LAVORI			
1/1	IMPORTO LAVORI	€	22.492,31	
2/1	DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA	€	327,30	
3/1	TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA			22.819,61

2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1/2	IVA SUI LAVORI 10%	€	2.281,96	
2/2	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L., MISURA, CONTABILITA' (13% dei Lavori)	€	3.163,41	
3/2	IVA SU SPESE TECNICHE 22%	€	695,95	
4/2	Art. 92 D. Lvo 163/2006 – 2%	€	436,39	
5/2	IMPREVISTI	€	352,68	
6/2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€		6.930,39
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€		29.750,00

DATO ATTO che con propria precedente determinazione n. 31 del 28-04-2017 si è, tra le altre cose:

approvata la Relazione al Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di “Realizzazione di un marciapiede su un tratto di Via Roma fino al Cimitero Comunale – 1° lotto”, redatti dall’Ing. Elvezio Tavani, da cui risulta un “*ammontare del conto finale*” di € 22.819,61 + IVA ed un “*credito liquido dell’impresa in euro 1.753,29 + IVA*”;

DATO ATTO che i lavori sono stati collaudati, e che ad oggi è stato emesso il Certificato di collaudo del 8.8.2019 a firma dell’Ing. Andrea De Simone, con attestazione di avvenuto deposito rilasciata dal competente Genio Civile Regionale e disponibile in atti;

VISTA la nota dell’Ing. Andrea De Simone acquisita al prot. 3993 del 9.7.2020 con la quale il tecnico in parola chiede la liquidazione degli onorari;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche in quanto il servizio è stato correttamente prestato;

VISTE le autorizzazioni dei Comuni di Cagnano Amiterno (AQ) e Lanciano (CH) di Prot. 2954 del 29.5.2017 e Prot. 34916 del 18.6.2019 in considerazione del fatto che l’Ing. De Simone è dipendente pubblico;

PRESO ATTO che all’anzidetta nota acquisita al prot. 3993 del 9.7.2020 risultano allegati:

- Ricevuta proforma delle competenze spettanti;
- Dichiarazioni;
- Copia del documento di identità;
- Autorizzazioni.

VISTO il bilancio comunale;

D E T E R M I N A

1. Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di **prendere atto** della nota dell'Ing. **Andrea De Simone** acquisita al prot. 3993 del 9.7.2020 con la quale il tecnico stesso chiede la liquidazione delle spettanze;
3. Di **liquidare** in favore dell'Ing. **Andrea De Simone** (C.F. DSMNDR82E29A345B), nato a L'Aquila il 29.05.1982 ed ivi residente in Via Feneziani 14, l'onorario di € **446,52**, come da tabella riepilogativa di seguito riportata, tramite accredito della somma spettante sul conto corrente identificato tramite IBAN IT43X0308301612000000045376

A1	Onorario esente da contributo INPS	€ 446,52
A2	Onorario assoggettato a contributo INPS	€ 0,00
A	Totale onorario	€ 446,52
B	Contributo Gestione separata INPS (24% di A2) da versare	€ 0,00
B1	a carico del professionista	€ 0,00
B2	a carico della parte	€ 0,00
C	Bollo per ricevuta oltre i 77,47 €	€ 2,00
D	IVA	€ 0,00
E	Ritenuta d'acconto (20% di A) da versare	€ 89,30
	Pagato	€ 359,22

4. Di **dare atto**:
 - che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto affidamento è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **ZA82DC983E**;
 - che all'intero progetto è stato attribuito dal DIPE il CUP n. **G97H16000860004**;
5. Di **far gravare** la spesa derivante dall'adozione della presente determinazione sull'impegno n. **179/2016** assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. **124** del **30.12.2016** sul codice di bilancio **10.05-2.02.01.09.012** – ex cap **3462** art. **1**.

6. Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 25-07-2020
pubblicazione n. 378
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 25-07-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 25-07-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
